

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 29 de agosto del 2014, en el domicilio principal de la sociedad GESTIONPLUS CIA. LTDA., ubicado en la calle TORCAZA N158 Y JOSE MARIA VARGAS siendo las 16h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

NO -	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	1703428936	UBIDIA STARK CARLOS ENRIQUE	56.00	56	7%
2	1713344719	UBIDIA VASQUEZ DANIELA CRISTINA	248.00	248	31%
3	1713344727	UBIDIA VASQUEZ PAMELA VERONICA	248.00	248	31%
4	1713344735	UBIDIA VASQUEZ PAOLA CATALINA	248.00	248	31%
		TOTAL	800.00	800	100%

Constatada la presencia de Sra. Daniela Cristina Ubidia Vásquez como apoderada general de Paola Catalina Ubidia Vásquez se completa el cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal, luego de que los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en junta ordinaria con el carácter de universal. Acto seguido se pasa a conocer el único orden del día, motivo de esta reunión, y el Gerente General que actúa como secretario explica a los socios lo siguiente.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013;
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2013.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2013;

El Presidencia de la Junta, Sr. Carlos Ubidia Stark luego de dar lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2013 lo pone a consideración de los concurrentes, mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una Utilidad de **\$13.122,30** producto del giro

del negocio y al cierre de varios puntos de trabajo que generaban ingresos importantes para la empresa.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2013.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2013, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del dia.

No existiendo otros asuntos que tratar de declarar un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17H00 con el quórum original, se da lectura a este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



Pamela Ubidia Vásquez
Socio-Gerente General



Carlos E. Ubidia Stark
Socio- Presidente



Pamela Ubidia Vásquez
Secretario AD-HOC
SOCIO



Ubidia Vásquez Daniela C.
APODERADA GENERAL



Ubidia Vásquez Daniela C.
Ubidia Vasquez Paola C.
SOCIO

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

GESTIONPLUS CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA

FECHA REUNION: 29 de Agosto de 2014

TIPO DE JUNTA: Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
1	1703428936	UBIDIA STARK CARLOS ENRIQUE	56.00	56	7%
2	1713344719	UBIDIA VASQUEZ DANIELA CRISTINA	248.00	248	31%
3	1713344727	UBIDIA VASQUEZ PAMELA VERONICA	248.00	248	31%
4	1713344735	UBIDIA VASQUEZ PAOLA CATALINA	248.00	248	31%
		TOTAL	800.00	800	100%

Total: 800 participaciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, 29 de Agosto del 2014


Secretaria de la Junta Pamela Ubidia Vásquez
Secretario AD-HOC
SOCIO